

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ												GESTIÓN CONTRATACIÓN				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD												FORMATO DE REGISTRO				
													FGC-12	Página 1 de 3			
													Versión 2	23/02/2016			
MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES																	
A-CONVOCATORIAS PUBLICAS																	
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN																	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA/NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACIÓN DEL RIESGO (P) x (I)	CATEGORÍA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFFECTUADO POR
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Definición a las condiciones contractuales y verificación de los requisitos	Entidad- Contratista			
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención del suministro y entrega en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Agilizar trámites de legalización del contrato, aprobación de pliegos	Contratista y Supervisor			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, al no realizar el suministro solicitado en el plazo establecido.	Demora en la obtención del suministro y entrega en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al cronograma de suministro e instalación de acuerdo al cronograma establecido.	Contratista			
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos.	Acuerdos en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión de estudios previos, pliego de condiciones, observaciones allegadas y especificaciones de cada uno de los equipos y seguimiento al proceso contractual	Corporación			
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras de los elementos e insumos.	Retraso en la obtención del suministro y entrega en los tiempos establecidos.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a lo largo de todo el proceso desde el suministro de los elementos hasta la entrega final	contratista			
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificación de las propuestas por parte del comité evaluador	Corporación			
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a las cuentas de cobro o facturas ilegales que cumplan con la totalidad de documentos	Contratista			
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a lo largo de todo el proceso hasta el funcionamiento de los equipos- requerimientos	Contratista			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Incremento en impuestos que afectan a la adquisición de los equipos y elementos adquiridos.	Desequilibrio económico	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Cálculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos	Contratista			
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Incremento en el precio de los elementos ofertados	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a la propuesta económica presentada	Supervisor- Contratista			
11	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Estimación inadecuada de los costos	Deficiencia en la ejecución de los ítems pedidos	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Establecer precios del mercado para la presentación de la propuesta	Corporación			
12	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declinatoria de desisto al proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	Corporación			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulación del estudio previo. Bases es revisado y aprobado	Corporación			
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surgen dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en el cumplimiento del contrato, aumento de costos del contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Verificación de tiempo o requisitos de importación de los equipos	contratista			

 Corporación Autónoma Regional de Boyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ													GESTIÓN CONTRATACION		
														FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD													FGC-12	Página 1 de 3	
														Versión 2	26/02/2016	
MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES																
A-CONVOCATORIAS PUBLICAS																
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION							EVALUACION Y CALIFICACION					TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO	
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en la entrega de productos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	verificación de garantías solicitadas en responsabilidad civil extracontractual	Contratista		
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Daño en elementos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificación y informar a autoridades pertinentes	Contratista		
17	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de colusión: acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas.	Monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	verificación requisitos habilitantes	Corpoboyacá		
18	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupción: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violación a los principios de Contratación Estatal.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	identificar posibles conductas- denunciar autoridades competentes	corpoboyaca-contratista		
19	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificación en propuesta económica, exigir a los proponentes explicación	corpoboyaca-Contratista		
20	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la elección objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	corpoboyaca-contratista		
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que los elementos solicitados no estén disponibles en el tiempo estimado para la ejecución.	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de la supervisión en la ejecución del contrato	supervision-Contratista		
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que se expida nueva norma que modifique las condiciones técnicas establecidas en el objeto contractual.	Que el contratista desista y no cumpla con el objeto contractual.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificación de las normas reguladoras	corpoboyaca		
23	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podrán realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a los pagos e informes radicados en atención a cada proyecto	supervision-Contratista		
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Daños ocasionados a terceros en la ejecución de las actividades.	No se podrán realizar actividades del proyecto.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la garantía solicitada responsabilidad civil extracontractual	Contratista		
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variación de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	NO APLICA	CASI CIERTO (5)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	ACEPTAR	Verificación de las normas reguladoras	Contratista		
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variación de precios (Incremento de IPC de un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	NO APLICA	CASI CIERTO (5)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	ACEPTAR	Verificación de las normas reguladoras	Contratista		
27	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Disponibilidad de los elementos e insumos en el cronograma establecido para los proyectos	Retraso en procesos constructivos	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Planificación por medio de reservas y compras preliminares de insumos una vez firmado el contrato	Contratista		
28	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento del Objeto contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	+ 8	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Justificación técnica de la solicitud de prórroga	contratista		
29	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y relicto.	Quedan sin cumplimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de las pólizas. Solicitud al contratista adjudicatario	Contratista		
30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el contratista NO realice la visita ni conozca los lugares de entrega.	Se causa la pérdida de los insumos y elementos afectandos	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Antes de dar inicio a la ejecución del contrato, el contratista conozca los lugares de ejecución donde se entregarán los insumos en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.	contratista		

